

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	53.407.897,16 D	38.213.233,16	38.062.795,46	150.437,70 D	53.558.334,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.934.386,49 D	38.110.167,50	37.916.218,10	193.949,40 D	44.128.335,89 D
1.1.1	DISPONIVEL	14.830.871,22 D	10.162.006,01	22.011.343,84	11.849.337,83 C	2.981.533,39 D
1.1.2	CREDITOS	24.459.847,04 D	22.838.642,18	10.704.413,22	12.134.228,96 D	36.594.076,00 D
1.1.3	ESTOQUE	4.480.558,04 D	5.036.264,31	5.110.201,20	73.936,89 C	4.406.621,15 D
1.1.4	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPE	8.392,20 D				8.392,20 D
1.1.5	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	154.717,99 D	73.255,00	90.259,84	17.004,84 C	137.713,15 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.550.930,22 D				2.550.930,22 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	55.520,30 D				55.520,30 D
1.2.2	CREDITOS A RECEBER LP	2.495.409,92 D				2.495.409,92 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	6.922.580,45 D	103.065,66	146.577,36	43.511,70 C	6.879.068,75 D
1.3.2	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	6.904.997,09 D	103.065,66	145.229,95	42.164,29 C	6.862.832,80 D
1.3.3	INTANGIVEL	17.583,36 D		1.347,41	1.347,41 C	16.235,95 D
2	PASSIVO	53.407.897,16 C	12.716.415,69	12.700.605,83	15.809,86 D	53.392.087,30 C
2.1	CIRCULANTE	29.542.901,85 C	12.643.275,35	12.592.241,63	51.033,72 D	29.491.868,13 C
2.1.1	FORNecedores	5.979.939,76 C	6.605.296,18	6.676.792,78	71.496,60 C	6.051.436,36 C
2.1.2	OBRIGACOES	8.330.865,63 C	6.037.979,17	5.915.448,85	122.530,32 D	8.208.335,31 C
2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	15.232.096,46 C				15.232.096,46 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.309.054,65 C	73.140,34	108.364,20	35.223,86 C	6.344.278,51 C
2.2.4	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	587.812,89 C				587.812,89 C
2.2.6	PROVISOES A LONGO PRAZO	5.721.241,76 C	73.140,34	108.364,20	35.223,86 C	5.756.465,62 C
2.4	PATRIMONIO	17.555.940,66 C				17.555.940,66 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	17.550.568,19 C				17.550.568,19 C
2.4.4	TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.372,47 C				5.372,47 C
3	RECEITAS			11.406.427,76	11.406.427,76 C	11.406.427,76 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS			11.406.427,76	11.406.427,76 C	11.406.427,76 C
3.1.1	RECEITAS HOSPITALARES			11.406.427,76	11.406.427,76 C	11.406.427,76 C
3.1.1.1	RECEITAS - COM RESTRICOES			11.399.023,51	11.399.023,51 C	11.399.023,51 C
3.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			6.409,94	6.409,94 C	6.409,94 C
3.1.1.4	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS			994,31	994,31 C	994,31 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		14.517.105,15	3.276.924,95	11.240.180,20 D	11.240.180,20 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS		14.517.105,15	3.276.924,95	11.240.180,20 D	11.240.180,20 D
4.1.1	DESPESAS SAUDE		14.517.105,15	3.276.924,95	11.240.180,20 D	11.240.180,20 D
4.1.1.1	PESSOAL PROPRIO		4.880.426,69	1.063.020,92	3.817.405,77 D	3.817.405,77 D
4.1.1.2	SERVICOS COMPARTILHADOS		558.825,00		558.825,00 D	558.825,00 D
4.1.1.3	SERVICOS DE TERCEIROS		2.843.792,80		2.843.792,80 D	2.843.792,80 D
4.1.1.4	CONSUMO ESTOQUE		5.102.084,56	2.213.717,18	2.888.367,38 D	2.888.367,38 D
4.1.1.5	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		8.217,07		8.217,07 D	8.217,07 D
4.1.1.6	DESPESAS GERAIS		1.079.287,56		1.079.287,56 D	1.079.287,56 D
4.1.2.0	DESPESAS FINANCEIRAS		43.477,16	186,85	43.290,31 D	43.290,31 D
4.1.2.2	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS		994,31		994,31 D	994,31 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			65.446.754,00	65.446.754,00		